

2025 年度
泉州市丰泽机关幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽机关幼儿园部门的主要职责是：为本片区内学龄前的儿童提供保育和教育服务。

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

（二）贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（三）做好家长、社会工作，向家长、社会宣传幼儿教育重要性及有关知识取得幼儿园、家庭、社会教育的一致性。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽机关幼儿园部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽机关幼儿园

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市丰泽机关幼儿园部门主要任务是：落实立德树人根本任务，立足幼儿园保教工作实际，严守安全底线，强化师德师风建设，深化游戏化保教实践，扎实推进幼小科学衔接，健全家园社协同育人机制，全面提升办园质量，推动一园三区协同发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，筑牢师德根基。强化党建理论学习，发挥党员先锋模范作用；抓实师德警示教育，严守从教底线，做好意识形态与舆情管控。

（二）深耕保教实践，提升办园内涵。坚持游戏化教学，杜绝小学化；抓实园本教研，推进幼小科学衔接，落实品德启蒙教育。

（三）抓实卫生保健，守护幼儿健康。做好传染病防控、晨午检、食堂食品安全管理，落实幼儿健康监测。

（四）压实安全责任，筑牢校园防线。常态化安全隐患排查，开展应急演练，严防各类校园安全风险。

（五）抓实队伍建设，促进专业成长。开展分层培训、园本研修，强化教职工业务能力，减轻教师非教学负担。

（六）深化家园协同，凝聚育人合力。畅通家园沟通渠道，开展家庭教育指导，凝聚共育合力。

（七）规范后勤管理，夯实办园保障。规范收费、财务、物资管理，落实幼儿资助，优化园所环境。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1135.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1175.91
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.37	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1142.51	本年支出合计	1175.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.65	年末结转和结余	38.25
总计	1214.16	总计	1214.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1142.51	1135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
205	教育支出	1142.51	1135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
20502	普通教育	1137.54	1130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2050201	学前教育	1130.72	1123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2050299	其他普通教育支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1175.91	1125.03	50.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1175.91	1125.03	50.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1170.94	1125.03	45.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1166.41	1125.03	41.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1135.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1167.77	1167.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1135.14	本年支出合计	1167.77	1167.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.07	年末财政拨款结转和结余	7.45	7.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	40.07			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1175.22	总计	1175.22	1175.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1167.77	1125.03	42.74
205	教育支出	1167.77	1125.03	42.74
20502	普通教育	1162.80	1125.03	37.77
2050201	学前教育	1158.27	1125.03	33.23
2050299	其他普通教育支出	4.54	0.00	4.54
20509	教育费附加安排的支出	4.97	0.00	4.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.97	0.00	4.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.23	302	商品和服务支出	227.25	310	资本性支出	8.44
30101	基本工资	163.45	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.37
30103	奖金	189.85	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.64	30206	电费	11.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.47	30207	邮电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	33.84	30209	物业管理费	34.97	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.47	30213	维修（护）费	8.26	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	15.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	241.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30216	培训费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	11.80	31099	其他资本性支出	2.63
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	101.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	4.12	30299	其他商品和服务支出	15.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		889.35	公用经费合计					235.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市丰泽机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计1214.16万元，支出总计1214.16万元，与上年决算数相比，各减少33.14万元，下降2.66%。主要是落实上级政府过紧日子思想，厉行节约，反对浪费，大力压减节约开支。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1142.51万元，比上年决算数减少47.40万元，下降3.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1135.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.37万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1175.91万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1125.03 万元。其中,人员支出 889.35 万元,公用支出 235.68 万元。

2. 项目支出 50.88 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1175.22 万元,支出总计 1175.22 万元,与上年决算数相比,各减少 31.87 万元,下降 2.64%。主要是:落实上级政府过紧日子思想,厉行节约,反对浪费,大力压减节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1167.77 万元,比上年决算数增加 0.76 万元,增长 0.07%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050201-学前教育支出 1158.27 万元,较上年决算数增加 92.64 万元,增长 8.69%。主要原因是教师工资整体提升,经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 4.54 万元,较上年决算数增加 2.25 万元,增长 98.25%。主要原因是调整科目,今年

将部分经费调整到本科目来核算。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 4.97 万元，较上年决算数增加 4.97 万元，增加 100.00%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到本科目来核算。

（四）2050102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（五）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.29 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

（七）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.55 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1125.03 万元，其中：

（一）人员经费 889.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 235.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是碧水湾分园户外改造项目费用、下达 2024 年校园安全教育补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 8.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.91 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		下达 2024 年校园安全教育补助资金 泉财教指【2024】39 号							
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园			
项目概况		下达 2024 年校园安全教育补助资金 泉财教指【2024】39 号							
主要成效		提升校园安全工作规范化							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升校园安全工作规范化			提升校园安全工作规范化					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	足额投入日常安全经费	≥90%		100	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=0 次		0	15	15	
		时效指标	结转结余率	≤20%		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额投入日常安全经费	≥90%		100	2	2	
		社会成本指标	安全生产情况	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	打造安全环境	≥0 次		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	校园恶性时间发生数	≤0 件		0	10	10	
		社会效益指标	安全系统完好率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	打造安全环境	≥0 次		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			碧水湾分园户外改造项目费用						
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市丰泽机关幼儿园		
项目概况			碧水湾分园户外改造项目费用						
主要成效			提升学院环境 提高办学质量						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.97	4.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.97	4.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升学院环境 提高办学质量				提升学院环境 提高办学质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招生率	≥550 人		988	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=0 次		0	15	15	
		时效指标	结转结余率	≤20%		0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%		100	5	5	
		社会成本指标	安全生产情况	≥100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	打造安全环境	≥0 次		100	2	2	使用资金未违规
	效益指标	经济效益指标	校园恶性时间发生数	≤0 件		0	10	10	
		社会效益指标	安全系统完好率	≥90%		100	10	10	
		生态效益指标	打造安全环境	≥0 次		100	10	10	使用资金未违规
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(碧水湾分园户外改造项目费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

碧水湾分园户外改造项目费用

(二) 主要成效

提升学院环境

提高办学质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 打造安全环境(次), 目标值 0, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招生率(人)，目标值 550，完成值 988，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 结转结余率(%)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 校园恶性时间发生数(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全系统完好率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 打造安全环境(次)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得

分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(下达 2024 年校园安全教育补助资金 泉财教指【2024】
39 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2024 年校园安全教育补助资金 泉财教指【2024】39 号

(二) 主要成效

提升校园安全工作规范化

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 足额投入日常安全经费(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

1) 安全生产情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 打造安全环境(次), 目标值 0, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 足额投入日常安全经费(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 结转结余率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 校园恶性时间发生数(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全系统完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 打造安全环境(次), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			214025 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市丰泽机关幼儿园			部门预算编码		214025			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1176.19	0.00	1176.19	1175.90	99.98	0.29	0.0200	10	7
	财政资金小计		1176.19	0.00	1176.19	1175.90	99.98	0.29	0.0200		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1176.19	0.00	1176.19	1175.90	99.98	0.29	0.0200		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	做好保育保教工作，提高教育教学质量，促进学校教育协调发展					做好保育保教工作，提高教育教学质量，促进学校教育协调发展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤0%		0	2	2	无三公支出	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无三公支出	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	无三公支出	
	产出指标	数量指标	招生率		≥600 人		988	13	13		
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	13	13		
		时效指标	设备购置及时率		=100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本使用率		≥100%		100	2	2		
		社会成本指标	安全生产情况		≤0 次		0	3	3		
		生态环境成本指标	办园环境示范作用情况		≥95%		100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	幼儿保教费标准		=2475 元		2475	10			
		社会效益指标	专任教师占全体教职工的比例		≥100%		100	10	10		
		生态效益指标	办园环境示范作用		≥95%		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								87			
评价等级		良（90>S≥80）									

